



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 33101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	8.105.053,77 D	13.105.944,77	11.073.603,02	10.137.395,52 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.532.914,49 D	13.101.444,77	11.039.687,45	4.594.671,81 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.504.378,38 D	13.085.268,77	11.039.687,45	4.549.959,70 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.504.378,38 D	13.085.268,77	11.039.687,45	4.549.959,70 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.504.378,38 D	13.085.268,77	11.039.687,45	4.549.959,70 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.504.378,38 D	13.085.268,77	11.039.687,45	4.549.959,70 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	2.504.378,38 D	13.085.268,77	11.039.687,45	4.549.959,70 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	2.504.378,38 D	13.085.268,77	11.039.687,45	4.549.959,70 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	28.536,11 D	1.200,00	0,00	29.736,11 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	28.536,11 D	1.200,00	0,00	29.736,11 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.536,11 D	1.200,00	0,00	29.736,11 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	28.536,11 D	1.200,00	0,00	29.736,11 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.680,88 D	1.200,00	0,00	2.880,88 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.713,23 D	0,00	0,00	12.713,23 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.006,66 D	0,00	0,00	5.006,66 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.270,00 D	0,00	0,00	2.270,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	315,75 D	0,00	0,00	315,75 D
1.1.5.6.1.02.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZADO	6.549,59 D	0,00	0,00	6.549,59 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.572.139,28 D	4.500,00	33.915,57	5.542.723,71 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	5.572.139,28 D	4.500,00	33.915,57	5.542.723,71 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.675.451,58 D	0,00	0,00	2.675.451,58 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.675.451,58 D	0,00	0,00	2.675.451,58 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.675.451,58 D	0,00	0,00	2.675.451,58 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.944,00 D	0,00	0,00	1.944,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	10.462,24 D	0,00	0,00	10.462,24 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.106,50 D	0,00	0,00	4.106,50 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	449.199,11 D	0,00	0,00	449.199,11 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
1.2.3.1.1.01.25.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	270,37 D	0,00	0,00	270,37 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	657.058,42 D	0,00	0,00	657.058,42 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	745.017,82 D	0,00	0,00	745.017,82 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.542,12 D	0,00	0,00	14.542,12 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	139.828,00 D	0,00	0,00	139.828,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.882,00 D	0,00	0,00	1.882,00 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	647.392,00 D	0,00	0,00	647.392,00 D
1.2.3.2.00.00.00	BENS IMÓVEIS	4.580.000,00 D	4.500,00	0,00	4.584.500,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.580.000,00 D	4.500,00	0,00	4.584.500,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.580.000,00 D	4.500,00	0,00	4.584.500,00 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
1.2.3.2.1.01.01.18	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
1.2.3.2.1.01.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (61)	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.14	AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 33101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.683.312,30 C	0,00	33.915,57	1.717.227,87 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.683.312,30 C	0,00	33.915,57	1.717.227,87 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.114.238,24 C	0,00	23.626,28	1.137.864,52 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	569.074,06 C	0,00	10.289,29	579.363,35 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.553.862,46 C	5.425.742,30	5.341.879,47	7.469.999,63 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.078.867,52 C	5.425.742,30	5.334.750,20	2.987.875,42 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.892,40 C	3.529.321,96	3.517.892,68	15.463,12 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.444.610,92	3.444.610,92	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.444.610,92	3.444.610,92	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	3.444.610,92	3.444.610,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	3.444.610,92	3.444.610,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	3.344.610,92	3.344.610,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01.51	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.892,40 C	84.711,04	73.281,76	15.463,12 C
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	26.892,40 C	84.711,04	73.281,76	15.463,12 C
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	26.892,40 C	84.711,04	73.281,76	15.463,12 C
2.1.1.4.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS A PAGAR (F)	0,00	42.355,52	42.355,52	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS A PAGAR (P)	26.892,40 C	42.355,52	30.926,24	15.463,12 C
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	190.547,63 C	51.149,48	25.574,74	164.972,89 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	190.547,63 C	51.149,48	25.574,74	164.972,89 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	190.547,63 C	51.149,48	25.574,74	164.972,89 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	190.547,63 C	51.149,48	25.574,74	164.972,89 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	25.574,74	25.574,74	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	190.547,63 C	25.574,74	0,00	164.972,89 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.443.474,52 C	1.081.965,72	1.074.120,04	1.435.628,84 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.443.474,52 C	1.081.965,72	1.074.120,04	1.435.628,84 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.443.474,52 C	1.081.965,72	1.074.120,04	1.435.628,84 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.443.474,52 C	1.081.965,72	1.074.120,04	1.435.628,84 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.443.474,52 C	1.081.965,72	1.074.120,04	1.435.628,84 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	9.500,00 C	1.041.565,72	1.034.320,04	2.254,32 C
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS (P)	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	600,00 C	20.500,00	19.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.417.952,97 C	763.305,14	717.162,74	1.371.810,57 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.417.952,97 C	748.329,14	702.186,74	1.371.810,57 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.417.952,97 C	748.329,14	702.186,74	1.371.810,57 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	1.417.952,97 C	746.681,86	700.539,46	1.371.810,57 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	26.022,42 C	26.022,42	13.984,90	13.984,90 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	1.129.846,91 C	416.063,80	270.236,75	984.019,86 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	86.877,89 C	94.712,23	107.783,78	99.949,44 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.696,69	1.696,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	175.205,75 C	208.186,72	306.837,34	273.856,37 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.647,28	1.647,28	0,00
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	1.647,28	1.647,28	0,00



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 33101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Marco

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.976,00	14.976,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.976,00	14.976,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	14.976,00	14.976,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	14.976,00	14.976,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	14.976,00	14.976,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	623.465,81 C	0,00	7.129,27	630.595,08 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	623.465,81 C	0,00	7.129,27	630.595,08 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	623.465,81 C	0,00	7.129,27	630.595,08 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	623.465,81 C	0,00	7.129,27	630.595,08 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	623.465,81 C	0,00	7.129,27	630.595,08 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	623.465,81 C	0,00	7.129,27	630.595,08 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESAO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	83.157,54 C	0,00	1.393,38	84.550,92 C
2.2.1.4.3.01.01.80	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	540.308,27 C	0,00	5.735,89	546.044,16 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.851.529,13 C	0,00	0,00	3.851.529,13 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.573.245,33 C	0,00	0,00	3.573.245,33 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.573.245,33 C	0,00	0,00	3.573.245,33 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.661.172,53 D	0,00	0,00	55.661.172,53 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.661.172,53 D	0,00	0,00	55.661.172,53 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	63.377.541,03 C	0,00	0,00	63.377.541,03 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.377.541,03 C	0,00	0,00	63.377.541,03 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.063.099,12 D	0,00	0,00	4.063.099,12 D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.063.099,12 D	0,00	0,00	4.063.099,12 D
2.3.7.1.4.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	68.130,66 D	0,00	0,00	68.130,66 D
2.3.7.1.4.02.00.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.130,66 D	0,00	0,00	68.130,66 D
2.3.7.1.5.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.893,39 D	0,00	0,00	11.893,39 D
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.893,39 D	0,00	0,00	11.893,39 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.983.604,43 D	10.832.105,43	451.392,11	27.364.317,75 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.670.941,94 D	3.644.546,27	77.803,27	11.237.684,94 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.801.692,06 D	3.035.138,88	77.803,27	9.759.027,67 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	6.801.692,06 D	3.035.138,88	77.803,27	9.759.027,67 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.801.692,06 D	3.035.138,88	77.803,27	9.759.027,67 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.801.692,06 D	2.858.424,41	69.275,97	9.590.840,50 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.120.232,41 D	1.271.062,50	40.922,67	3.350.372,24 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.150,05 D	906.976,44	0,00	915.126,49 D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	3.347.858,18 D	477.646,96	0,00	3.825.505,14 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	144.297,43 D	19.973,08	0,00	164.270,51 D
3.1.1.1.1.01.23.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.957,38 D	0,00	0,00	5.957,38 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	145.444,17 D	25.355,87	0,00	170.800,04 D
3.1.1.1.1.01.28.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	195.239,11 D	41.729,58	0,00	236.968,69 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	681.544,24 D	92.732,38	28.353,30	745.923,32 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	37.720,06 D	22.947,60	0,00	60.667,66 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 33101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	1.787,21 D	0,00	0,00	1.787,21 D
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	113.461,82 D	0,00	0,00	113.461,82 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	176.714,47	8.527,30	168.187,17 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	176.714,47	8.527,30	168.187,17 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	257.862,03 D	262.595,01	0,00	520.457,04 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	26.892,40 D	30.926,24	0,00	57.818,64 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	26.892,40 D	30.926,24	0,00	57.818,64 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	26.892,40 D	30.926,24	0,00	57.818,64 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	230.969,63 D	231.668,77	0,00	462.638,40 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	230.969,63 D	231.668,77	0,00	462.638,40 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	230.969,63 D	231.668,77	0,00	462.638,40 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	611.387,85 D	346.812,38	0,00	958.200,23 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	611.387,85 D	346.812,38	0,00	958.200,23 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	611.387,85 D	346.812,38	0,00	958.200,23 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	516.508,41 D	299.927,60	0,00	816.436,01 D
3.1.3.1.1.02.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	64.912,68 D	32.456,34	0,00	97.369,02 D
3.1.3.1.1.07.00.00	AUXÍLIO CRECHE	29.966,76 D	14.428,44	0,00	44.395,20 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	523.751,67 D	911.265,30	373.588,84	1.061.428,13 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.463,58 D	0,00	0,00	2.463,58 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.463,58 D	0,00	0,00	2.463,58 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.463,58 D	0,00	0,00	2.463,58 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	1.941,84 D	0,00	0,00	1.941,84 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	521,74 D	0,00	0,00	521,74 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	419.541,38 D	877.349,73	373.588,84	923.302,27 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	128.423,34 D	128.670,46	0,00	257.093,80 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	128.423,34 D	128.670,46	0,00	257.093,80 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	128.423,34 D	128.670,46	0,00	257.093,80 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	291.118,04 D	748.679,27	373.588,84	666.208,47 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	291.118,04 D	748.679,27	373.588,84	666.208,47 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	40.131,97 D	51.852,26	0,00	91.984,23 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	190,49 D	10.883,74	0,00	11.074,23 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	71.760,40 D	71.760,40	0,00	143.520,80 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.686,83 D	7.423,41	0,00	15.110,24 D
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.066,15	0,00	1.066,15 D
3.3.2.3.1.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	5.963,30	0,00	5.963,30 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	173.366,36	100.693,35	72.673,01 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	26.150,00	0,00	26.150,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	171.348,35 D	381.213,65	272.895,49	279.666,51 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	101.746,71 D	33.915,57	0,00	135.662,28 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	101.746,71 D	33.915,57	0,00	135.662,28 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	101.746,71 D	33.915,57	0,00	135.662,28 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	101.746,71 D	33.915,57	0,00	135.662,28 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	70.878,84 D	23.626,28	0,00	94.505,12 D
3.3.3.1.1.01.02.00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.867,87 D	10.289,29	0,00	41.157,16 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	21.512,95 D	7.129,27	0,00	28.642,22 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	21.512,95 D	7.129,27	0,00	28.642,22 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	21.512,95 D	7.129,27	0,00	28.642,22 D
3.4.3.1.1.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	21.512,95 D	7.129,27	0,00	28.642,22 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 33101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Marco

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.4.3.1.1.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	21.512,95 D	7.129,27	0,00	28.642,22 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.767.397,87 D	6.248.982,59	0,00	15.016.380,46 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.767.397,87 D	6.248.982,59	0,00	15.016.380,46 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.767.397,87 D	6.248.982,59	0,00	15.016.380,46 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.767.397,87 D	6.248.982,59	0,00	15.016.380,46 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.767.397,87 D	6.248.982,59	0,00	15.016.380,46 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	8.767.397,87 D	6.248.982,59	0,00	15.016.380,46 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.182,00	0,00	20.182,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.182,00	0,00	20.182,00 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	20.182,00	0,00	20.182,00 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.182,00	0,00	20.182,00 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	20.182,00	0,00	20.182,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.534.795,74 C	32.922,02	12.529.839,92	30.031.713,64 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.534.795,74 C	0,00	12.496.317,90	30.031.113,64 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.534.795,74 C	0,00	12.496.317,90	30.031.113,64 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.534.795,74 C	0,00	12.496.317,90	30.031.113,64 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.534.795,74 C	0,00	12.496.317,90	30.031.113,64 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	8.767.397,87 C	0,00	6.247.335,31	15.014.733,18 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	8.767.397,87 C	0,00	6.247.335,31	15.014.733,18 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	8.767.397,87 C	0,00	6.248.982,59	15.016.380,46 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	8.767.397,87 C	0,00	6.248.982,59	15.016.380,46 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	600,00	600,00 C
4.6.4.0.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	600,00	600,00 C
4.6.4.1.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	600,00	600,00 C
4.6.4.1.1.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	600,00	600,00 C
4.6.4.1.1.04.00.00	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	600,00	600,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	32.922,02	32.922,02	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	32.922,02	32.922,02	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	32.922,02	32.922,02	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	32.922,02	32.922,02	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	32.922,02	32.922,02	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	32.922,02	32.922,02	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	199.107.297,55 D	64.735.661,71	4.667.672,71	259.175.286,55 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	187.452.296,08 D	64.525.961,71	4.667.672,71	247.310.585,08 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	187.452.296,08 D	64.525.961,71	4.667.672,71	247.310.585,08 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.240.751,00 D	2.009.078,00	2.009.078,00	36.240.751,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	2.009.078,00	0,00	2.009.078,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.009.078,00	0,00	2.009.078,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	2.009.078,00	0,00	2.009.078,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	2.009.078,00	0,00	2.009.078,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 33101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.009.078,00	2.009.078,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.009.078,00	2.009.078,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	2.009.078,00	2.009.078,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.009.078,00	2.009.078,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	36.240.751,00 D	4.018.156,00	0,00	40.258.907,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	36.240.751,00 D	4.018.156,00	0,00	40.258.907,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	36.240.751,00 D	4.018.156,00	0,00	40.258.907,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	34.928.692,00 D	4.018.156,00	0,00	38.946.848,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.312.059,00 D	0,00	0,00	1.312.059,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	114.970.794,08 D	58.498.727,71	2.658.594,71	170.810.927,08 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	79.057.893,78 D	40.169.526,53	1.800.377,38	117.427.042,93 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	27.970.096,02 D	14.062.738,65	679.120,71	41.353.713,96 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.323.365,34 D	4.687.579,55	226.373,57	13.784.571,32 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	9.323.365,34 D	4.687.579,55	226.373,57	13.784.571,32 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.323.365,34 D	4.687.579,55	226.373,57	13.784.571,32 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	9.350.257,74 D	4.660.687,15	226.373,57	13.784.571,32 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	9.350.257,74 D	4.660.687,15	226.373,57	13.784.571,32 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	31.771.217,12 D	17.065.850,12	716.386,48	48.120.680,76 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	31.771.217,12 D	17.065.850,12	716.386,48	48.120.680,76 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.966.322,90 D	4.380.250,61	178.496,62	14.168.076,89 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	27.970.096,02 D	14.062.738,65	679.120,71	41.353.713,96 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.323.365,34 D	4.687.579,55	226.373,57	13.784.571,32 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	9.323.365,34 D	4.687.579,55	226.373,57	13.784.571,32 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	9.323.365,34 D	4.687.579,55	226.373,57	13.784.571,32 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	9.323.365,34 D	4.687.579,55	226.373,57	13.784.571,32 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	9.323.365,34 D	4.687.579,55	226.373,57	13.784.571,32 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	9.323.365,34 D	4.687.579,55	226.373,57	13.784.571,32 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.942.804,28 D	4.266.462,53	179.096,62	12.030.170,19 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	7.942.804,28 D	4.266.462,53	179.096,62	12.030.170,19 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.655.001,47 D	209.700,00	0,00	11.864.701,47 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.906.581,75 D	209.700,00	0,00	2.116.281,75 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	1.188.086,70 D	0,00	0,00	1.188.086,70 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	396.028,90 D	0,00	0,00	396.028,90 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	396.028,90 D	0,00	0,00	396.028,90 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	396.028,90 D	0,00	0,00	396.028,90 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.500,00 D	0,00	0,00	142.500,00 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	47.500,00 D	0,00	0,00	47.500,00 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	47.500,00 D	0,00	0,00	47.500,00 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMP+FONTE+CO	47.500,00 D	0,00	0,00	47.500,00 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	575.995,05 D	209.700,00	0,00	785.695,05 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	575.995,05 D	209.700,00	0,00	785.695,05 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	575.995,05 D	209.700,00	0,00	785.695,05 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.748.419,72 D	0,00	0,00	9.748.419,72 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 33101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO	2.464.978,50 D	0,00	0,00	2.464.978,50 D
5.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	821.659,50 D	0,00	0,00	821.659,50 D
5.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	821.659,50 D	0,00	0,00	821.659,50 D
5.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	821.659,50 D	0,00	0,00	821.659,50 D
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.283.441,22 D	0,00	0,00	7.283.441,22 D
5.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	2.427.813,74 D	0,00	0,00	2.427.813,74 D
5.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	2.427.813,74 D	0,00	0,00	2.427.813,74 D
5.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	2.427.813,74 D	0,00	0,00	2.427.813,74 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	199.107.297,55 C	84.103.483,10	144.171.472,10	259.175.286,55 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	187.452.296,08 C	82.245.487,19	142.103.776,19	247.310.585,08 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	187.452.296,08 C	82.245.487,19	142.103.776,19	247.310.585,08 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	36.240.751,00 C	30.851.140,54	30.851.140,54	36.240.751,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	26.890.493,26 C	10.687.921,15	6.253.607,57	22.456.179,68 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.890.493,26 C	10.687.921,15	6.253.607,57	22.456.179,68 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	26.890.493,26 C	10.687.921,15	6.253.607,57	22.456.179,68 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.009.078,00	2.009.078,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.009.078,00	2.009.078,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	2.009.078,00	2.009.078,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	9.350.257,74 C	18.154.141,39	22.588.454,97	13.784.571,32 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	26.892,40 C	4.913.953,12	4.887.060,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	26.892,40 C	4.913.953,12	4.887.060,72	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.371.061,06 C	4.509.714,17	4.892.454,24	1.753.801,13 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.371.061,06 C	4.509.714,17	4.892.454,24	1.753.801,13 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	9.500,00 C	4.471.337,22	4.462.437,22	600,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.500,00 C	4.471.337,22	4.462.437,22	600,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	692.004,59 C	4.080.640,26	4.444.959,15	1.056.323,48 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	692.004,59 C	4.080.640,26	4.444.959,15	1.056.323,48 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	7.250.799,69 C	178.496,62	3.901.543,64	10.973.846,71 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.250.799,69 C	178.496,62	3.901.543,64	10.973.846,71 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	36.240.751,00 C	0,00	4.018.156,00	40.258.907,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	36.240.751,00 C	0,00	4.018.156,00	40.258.907,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	36.240.751,00 C	0,00	4.018.156,00	40.258.907,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	34.928.692,00 C	0,00	4.018.156,00	38.946.848,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.312.059,00 C	0,00	0,00	1.312.059,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	114.970.794,08 C	51.394.346,65	107.234.479,65	170.810.927,08 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	79.057.893,78 C	6.714.330,50	45.083.479,65	117.427.042,93 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	9.323.365,34 C	226.373,57	4.687.579,55	13.784.571,32 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	9.323.365,34 C	226.373,57	4.687.579,55	13.784.571,32 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	9.323.365,34 C	226.373,57	4.687.579,55	13.784.571,32 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	9.350.257,74 C	5.140.326,69	9.574.640,27	13.784.571,32 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	26.892,40 C	4.913.953,12	4.887.060,72	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	9.323.365,34 C	226.373,57	4.687.579,55	13.784.571,32 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	31.771.217,12 C	716.386,48	17.065.850,12	48.120.680,76 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	7.942.804,28 C	179.096,62	4.266.462,53	12.030.170,19 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	7.942.804,28 C	179.096,62	4.266.462,53	12.030.170,19 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	7.942.804,28 C	179.096,62	4.266.462,53	12.030.170,19 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	7.942.804,28 C	179.096,62	4.266.462,53	12.030.170,19 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.966.322,90 C	178.496,62	4.380.250,61	14.168.076,89 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	9.966.322,90 C	178.496,62	4.380.250,61	14.168.076,89 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	9.966.322,90 C	178.496,62	4.380.250,61	14.168.076,89 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 33101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	27.970.096,02 C	39.720.564,81	53.104.182,75	41.353.713,96 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	9.323.365,34 C	13.240.188,27	17.701.394,25	13.784.571,32 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.371.061,06 C	4.509.714,17	4.892.454,24	1.753.801,13 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.371.061,06 C	4.509.714,17	4.892.454,24	1.753.801,13 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	9.500,00 C	4.471.337,22	4.462.437,22	600,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	9.500,00 C	4.471.337,22	4.462.437,22	600,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	7.942.804,28 C	4.259.136,88	8.346.502,79	12.030.170,19 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	692.004,59 C	4.080.640,26	4.444.959,15	1.056.323,48 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	7.250.799,69 C	178.496,62	3.901.543,64	10.973.846,71 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	9.323.365,34 C	13.240.188,27	17.701.394,25	13.784.571,32 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.371.061,06 C	4.509.714,17	4.892.454,24	1.753.801,13 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.371.061,06 C	4.509.714,17	4.892.454,24	1.753.801,13 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	9.500,00 C	4.471.337,22	4.462.437,22	600,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	9.500,00 C	4.471.337,22	4.462.437,22	600,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	7.942.804,28 C	4.259.136,88	8.346.502,79	12.030.170,19 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	692.004,59 C	4.080.640,26	4.444.959,15	1.056.323,48 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	7.250.799,69 C	178.496,62	3.901.543,64	10.973.846,71 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	9.323.365,34 C	13.240.188,27	17.701.394,25	13.784.571,32 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.371.061,06 C	4.509.714,17	4.892.454,24	1.753.801,13 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.371.061,06 C	4.509.714,17	4.892.454,24	1.753.801,13 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	9.500,00 C	4.471.337,22	4.462.437,22	600,00 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	9.500,00 C	4.471.337,22	4.462.437,22	600,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	692.004,59 C	4.080.640,26	4.444.959,15	1.056.323,48 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	692.004,59 C	4.080.640,26	4.444.959,15	1.056.323,48 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	7.250.799,69 C	178.496,62	3.901.543,64	10.973.846,71 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	7.250.799,69 C	178.496,62	3.901.543,64	10.973.846,71 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.942.804,28 C	4.959.451,34	9.046.817,25	12.030.170,19 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.015.193,50 C	415.453,16	960.161,08	1.559.901,42 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	692.004,59 C	337.649,89	700.314,46	1.054.669,16 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	323.188,91 C	77.803,27	259.846,62	505.232,26 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	6.877.049,07 C	4.518.423,44	8.035.506,69	10.394.132,32 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	4.417.730,09	4.419.384,41	1.654,32 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	6.877.049,07 C	100.693,35	3.616.122,28	10.392.478,00 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	50.561,71 C	25.574,74	51.149,48	76.136,45 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	25.574,74	25.574,74	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	50.561,71 C	0,00	25.574,74	76.136,45 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.655.001,47 C	1.857.995,91	2.067.695,91	11.864.701,47 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.906.581,75 C	631.575,00	841.275,00	2.116.281,75 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	752.791,65 C	209.700,00	0,00	543.091,65 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	250.930,55 C	69.900,00	0,00	181.030,55 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	203.430,55 C	69.900,00	0,00	133.530,55 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	47.500,00 C	0,00	0,00	47.500,00 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	250.930,55 C	69.900,00	0,00	181.030,55 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	203.430,55 C	69.900,00	0,00	133.530,55 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	47.500,00 C	0,00	0,00	47.500,00 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FUNTE+CO	250.930,55 C	69.900,00	0,00	181.030,55 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	203.430,55 C	69.900,00	0,00	133.530,55 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	47.500,00 C	0,00	0,00	47.500,00 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 33101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.800,00 C	211.500,00	209.700,00	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - Nº EMPENHO	600,00 C	70.500,00	69.900,00	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	600,00 C	70.500,00	69.900,00	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - DOTAÇÃO	600,00 C	70.500,00	69.900,00	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	600,00 C	70.500,00	69.900,00	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	600,00 C	70.500,00	69.900,00	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	600,00 C	70.500,00	69.900,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	575.995,05 C	210.375,00	420.075,00	785.695,05 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	70.125,00	70.125,00	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	69.900,00	69.900,00	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	225,00	225,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	70.125,00	70.125,00	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	69.900,00	69.900,00	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	225,00	225,00	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	70.125,00	70.125,00	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	69.900,00	69.900,00	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	225,00	225,00	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	575.995,05 C	0,00	209.700,00	785.695,05 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	191.998,35 C	0,00	69.900,00	261.898,35 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	191.998,35 C	0,00	69.900,00	261.898,35 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	191.998,35 C	0,00	69.900,00	261.898,35 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	575.995,05 C	0,00	209.700,00	785.695,05 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	191.998,35 C	0,00	69.900,00	261.898,35 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	175.298,68 C	0,00	69.675,00	244.973,68 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	16.699,67 C	0,00	225,00	16.924,67 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	191.998,35 C	0,00	69.900,00	261.898,35 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	175.298,68 C	0,00	69.675,00	244.973,68 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	16.699,67 C	0,00	225,00	16.924,67 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	191.998,35 C	0,00	69.900,00	261.898,35 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	175.298,68 C	0,00	69.675,00	244.973,68 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	16.699,67 C	0,00	225,00	16.924,67 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	600,00	600,00 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	600,00	600,00 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	600,00	600,00 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 33101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	600,00	600,00 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	600,00	600,00 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	600,00	600,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.748.419,72 C	1.226.420,91	1.226.420,91	9.748.419,72 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.177.845,14 C	1.226.420,91	0,00	951.424,23 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - Nº EMPENHO	725.948,38 C	408.806,97	0,00	317.141,41 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	317.141,41 C	0,00	0,00	317.141,41 C
6.3.2.1.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	408.806,97 C	408.806,97	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - DOTAÇÃO	725.948,38 C	408.806,97	0,00	317.141,41 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	317.141,41 C	0,00	0,00	317.141,41 C
6.3.2.1.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	408.806,97 C	408.806,97	0,00	0,00
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR+EMP+FONTE+CO	725.948,38 C	408.806,97	0,00	317.141,41 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	317.141,41 C	0,00	0,00	317.141,41 C
6.3.2.1.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	408.806,97 C	408.806,97	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	7.570.574,58 C	0,00	1.226.420,91	8.796.995,49 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.523.524,86 C	0,00	408.806,97	2.932.331,83 C
6.3.2.2.1.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	504.518,09 C	0,00	0,00	504.518,09 C
6.3.2.2.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	2.017.835,65 C	0,00	408.806,97	2.426.642,62 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.523.524,86 C	0,00	408.806,97	2.932.331,83 C
6.3.2.2.2.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	504.518,09 C	0,00	0,00	504.518,09 C
6.3.2.2.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	2.017.835,65 C	0,00	408.806,97	2.426.642,62 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	2.523.524,86 C	0,00	408.806,97	2.932.331,83 C
6.3.2.2.5.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	504.518,09 C	0,00	0,00	504.518,09 C
6.3.2.2.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	2.017.835,65 C	0,00	408.806,97	2.426.642,62 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	331.716.530,92 D	51.003.577,34	37.754.934,14	344.965.174,12 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	8.476.586,02 D	25.495,00	0,00	8.502.081,02 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	8.476.586,02 D	25.495,00	0,00	8.502.081,02 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.476.586,02 D	25.495,00	0,00	8.502.081,02 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.476.586,02 D	25.495,00	0,00	8.502.081,02 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	8.476.586,02 D	25.495,00	0,00	8.502.081,02 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	229.915.207,28 D	41.517.568,74	37.262.688,15	234.170.087,87 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.470.701,28 D	12.512.941,18	6.248.982,59	18.734.659,87 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.470.701,28 D	12.512.941,18	6.248.982,59	18.734.659,87 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.470.701,28 D	12.512.941,18	6.248.982,59	18.734.659,87 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.470.701,28 D	12.512.941,18	6.248.982,59	18.734.659,87 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.470.701,28 D	12.512.941,18	6.248.982,59	18.734.659,87 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	217.444.506,00 D	29.004.627,56	31.013.705,56	215.435.428,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	45.339.205,72 C	0,00	31.013.705,56	76.352.911,28 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	30.701.733,72 C	0,00	18.031.729,60	48.733.463,32 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	4.018.156,00	4.018.156,00 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 33101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.009.078,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	2.009.078,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	2.009.078,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	2.009.078,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	14.994.169,43 C	0,00	6.980.764,38	21.974.933,81 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	7.318.736,00 C	0,00	3.477.370,98	10.796.106,98 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.318.736,00 C	0,00	3.477.370,98	10.796.106,98 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.318.736,00 C	0,00	3.477.370,98	10.796.106,98 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.318.736,00 C	0,00	3.477.370,98	10.796.106,98 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	356.697,43 C	0,00	26.022,42	382.719,85 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	14.994.169,43 C	0,00	6.980.764,38	21.974.933,81 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.318.736,00 C	0,00	3.477.370,98	10.796.106,98 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.318.736,00 C	0,00	3.477.370,98	10.796.106,98 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	7.318.736,00 C	0,00	3.477.370,98	10.796.106,98 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.318.736,00 C	0,00	3.477.370,98	10.796.106,98 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	356.697,43 C	0,00	26.022,42	382.719,85 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	356.697,43 C	0,00	26.022,42	382.719,85 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	356.697,43 C	0,00	26.022,42	382.719,85 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	356.697,43 C	0,00	26.022,42	382.719,85 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	356.697,43 C	0,00	26.022,42	382.719,85 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	6.027.234,00	6.027.234,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.009.078,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.009.078,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	2.009.078,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	2.009.078,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.009.078,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	2.009.078,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.009.078,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.009.078,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	2.009.078,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	14.637.472,00 C	0,00	6.954.741,96	21.592.213,96 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.318.736,00 C	0,00	3.477.370,98	10.796.106,98 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	7.318.736,00 C	0,00	3.477.370,98	10.796.106,98 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.318.736,00 C	0,00	3.477.370,98	10.796.106,98 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	7.318.736,00 C	0,00	3.477.370,98	10.796.106,98 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	262.783.711,72 D	29.004.627,56	0,00	291.788.339,28 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	248.146.239,72 D	18.031.729,60	0,00	266.177.969,32 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	36.240.751,00 D	2.009.078,00	0,00	38.249.829,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	2.009.078,00	0,00	2.009.078,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	43.916.184,43 D	3.503.393,40	0,00	47.419.577,83 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	7.675.433,43 D	3.503.393,40	0,00	11.178.826,83 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	43.916.184,43 D	3.503.393,40	0,00	47.419.577,83 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	7.675.433,43 D	3.503.393,40	0,00	11.178.826,83 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	36.240.751,00 D	2.009.078,00	0,00	38.249.829,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 33101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Marco

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	36.240.751,00 D	2.009.078,00	0,00	38.249.829,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	43.916.184,43 D	3.503.393,40	0,00	47.419.577,83 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	36.240.751,00 D	2.009.078,00	0,00	38.249.829,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	7.675.433,43 D	1.494.315,40	0,00	9.169.748,83 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	43.916.184,43 D	3.503.393,40	0,00	47.419.577,83 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	36.240.751,00 D	2.009.078,00	0,00	38.249.829,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	7.675.433,43 D	1.494.315,40	0,00	9.169.748,83 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	6.027.234,00	0,00	6.027.234,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	2.009.078,00	0,00	2.009.078,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	2.009.078,00	0,00	2.009.078,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.009.078,00	0,00	2.009.078,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	2.009.078,00	0,00	2.009.078,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	2.009.078,00	0,00	2.009.078,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	2.009.078,00	0,00	2.009.078,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	14.637.472,00 D	4.945.663,96	0,00	19.583.135,96 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	7.318.736,00 D	3.477.370,98	0,00	10.796.106,98 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	7.318.736,00 D	3.477.370,98	0,00	10.796.106,98 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	7.318.736,00 D	1.468.292,98	0,00	8.787.028,98 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	7.318.736,00 D	1.468.292,98	0,00	8.787.028,98 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	93.324.737,62 D	9.460.513,60	492.245,99	102.293.005,23 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.433.374,52 D	14.976,00	0,00	1.448.350,52 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	19.146.638,81 D	9.379.311,57	435.396,51	28.090.553,87 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.924.320,68 D	9.257.542,89	435.396,51	27.746.467,06 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.981.516,40 D	5.004.409,08	256.299,89	15.729.625,59 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	323.188,91 D	259.846,62	77.803,27	505.232,26 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	323.188,91 D	259.846,62	77.803,27	505.232,26 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.647,28	0,00	1.647,28 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	1.647,28	0,00	1.647,28 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.942.804,28 D	4.264.208,21	178.496,62	12.028.515,87 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	7.942.804,28 D	4.264.208,21	178.496,62	12.028.515,87 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	175.298,68 D	69.675,00	0,00	244.973,68 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	175.298,68 D	69.675,00	0,00	244.973,68 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	504.518,09 D	0,00	0,00	504.518,09 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	504.518,09 D	0,00	0,00	504.518,09 D
7.9.4.1.2.20.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.171,12 D	0,00	0,00	1.171,12 D
7.9.4.1.2.20.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	1.171,12 D	0,00	0,00	1.171,12 D
7.9.4.1.2.23.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.017.835,65 D	408.806,97	0,00	2.426.642,62 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 33101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.23.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-MOVIMENTO DEVEDOR	2.017.835,65 D	408.806,97	0,00	2.426.642,62 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	16.699,67 D	225,00	0,00	16.924,67 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	16.699,67 D	225,00	0,00	16.924,67 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.942.804,28 D	4.253.133,81	179.096,62	12.016.841,47 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.942.804,28 D	4.253.133,81	179.096,62	12.016.841,47 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	7.942.804,28 D	4.253.133,81	179.096,62	12.016.841,47 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	222.318,13 D	121.768,68	0,00	344.086,81 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	262.622,29 D	59.926,03	51.149,48	271.398,84 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	1.647,28	0,00	1.647,28 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	1.647,28	0,00	1.647,28 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	1.647,28	0,00	1.647,28 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	1.647,28	0,00	1.647,28 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	262.622,29 D	58.278,75	51.149,48	269.751,56 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	72.482.102,00 D	6.300,00	5.700,00	72.482.702,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	10.353.395,00 D	0,00	0,00	10.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.353.395,00 D	0,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.353.395,00 D	0,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.353.395,00 D	0,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.353.395,00 D	0,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	2.353.395,00 D	0,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.353.395,00 D	0,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.353.395,00 D	0,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.353.395,00 D	0,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	2.353.395,00 D	0,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	2.353.395,00 D	0,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	2.353.406,00 D	0,00	0,00	2.353.406,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	34.928.692,00 D	0,00	0,00	34.928.692,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	1.312.059,00 D	0,00	0,00	1.312.059,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	600,00 D	6.300,00	5.700,00	1.200,00 D
7.9.9.9.00.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	600,00 D	6.300,00	5.700,00	1.200,00 D
7.9.9.9.01.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	600,00 D	6.300,00	5.700,00	1.200,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	331.716.530,92 C	116.731.432,00	129.980.075,20	344.965.174,12 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.476.586,02 C	954.070,86	979.565,86	8.502.081,02 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026  
 Unidade Orçamentária igual a 33101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução  
 \*Mês de Referência igual a Marco

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.476.586,02 C	954.070,86	979.565,86	8.502.081,02 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.476.586,02 C	954.070,86	979.565,86	8.502.081,02 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.476.586,02 C	954.070,86	979.565,86	8.502.081,02 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	8.476.586,02 C	954.070,86	979.565,86	8.502.081,02 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	7.048.392,91 C	618.444,18	25.495,00	6.455.443,73 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	1.155.424,78 C	168.684,42	619.044,18	1.605.784,54 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	166.942,26	168.684,42	1.742,16 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	272.768,33 C	0,00	166.342,26	439.110,59 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	229.915.207,28 C	115.094.480,50	119.349.361,09	234.170.087,87 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.470.701,28 C	25.499.691,40	31.763.649,99	18.734.659,87 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.470.701,28 C	25.499.691,40	31.763.649,99	18.734.659,87 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	545.666,20 D	10.938.209,42	12.739.914,75	1.256.039,13 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	545.666,20 D	10.938.209,42	12.739.914,75	1.256.039,13 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	545.666,20 D	10.938.209,42	12.739.914,75	1.256.039,13 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.632.091,61 C	9.121.451,39	9.424.791,46	1.935.431,68 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.621.991,61 C	4.579.614,17	4.892.454,24	1.934.831,68 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	10.100,00 C	4.541.837,22	4.532.337,22	600,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.417.952,97 C	5.261.533,97	5.217.045,89	1.373.464,89 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.513.204,83	4.514.859,15	1.654,32 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.417.952,97 C	746.681,86	700.539,46	1.371.810,57 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.647,28	1.647,28	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.966.322,90 C	178.496,62	4.381.897,89	14.169.724,17 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.966.322,90 C	178.496,62	4.381.897,89	14.169.724,17 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	217.444.506,00 C	89.594.789,10	87.585.711,10	215.435.428,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.314.106,66 D	36.049.942,57	33.556.406,59	7.807.642,64 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.323.365,34 C	29.095.200,61	33.556.406,59	13.784.571,32 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.323.365,34 C	9.158.482,69	13.619.688,67	13.784.571,32 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	4.018.156,00	4.018.156,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	9.323.365,34 C	5.140.326,69	9.601.532,67	13.784.571,32 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	4.913.953,12	4.913.953,12	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	9.323.365,34 C	226.373,57	4.687.579,55	13.784.571,32 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	5.486.448,98	5.486.448,98	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	5.486.448,98	5.486.448,98	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	5.486.448,98	5.486.448,98	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	5.486.448,98	5.486.448,98	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	2.009.078,00	2.009.078,00	0,00



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 33101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	2.009.078,00	2.009.078,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.477.370,98	3.477.370,98	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.477.370,98	3.477.370,98	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	3.477.370,98	3.477.370,98	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	3.477.370,98	3.477.370,98	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	14.637.472,00 D	6.954.741,96	0,00	21.592.213,96 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	7.318.736,00 D	3.477.370,98	0,00	10.796.106,98 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	7.318.736,00 D	3.477.370,98	0,00	10.796.106,98 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	7.318.736,00 D	3.477.370,98	0,00	10.796.106,98 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	7.318.736,00 D	3.477.370,98	0,00	10.796.106,98 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	222.758.612,66 C	53.544.846,53	54.029.304,51	223.243.070,64 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	208.121.140,66 C	53.544.846,53	49.083.640,55	203.659.934,68 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	26.917.385,66 C	10.714.813,55	6.253.607,57	22.456.179,68 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	4.018.156,00	4.018.156,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	26.917.385,66 C	6.696.657,55	2.235.451,57	22.456.179,68 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	36.240.751,00 C	7.521.549,40	7.521.549,40	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.018.156,00	4.018.156,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	36.240.751,00 C	3.503.393,40	3.503.393,40	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	36.240.751,00 C	7.521.549,40	7.521.549,40	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.018.156,00	4.018.156,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	36.240.751,00 C	3.503.393,40	3.503.393,40	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	36.240.751,00 C	16.282.543,39	16.282.543,39	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	26.917.385,66 C	6.696.657,55	2.235.451,57	22.456.179,68 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	9.323.365,34 C	9.585.885,84	14.047.091,82	13.784.571,32 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	4.913.953,12	4.913.953,12	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.380.561,06 C	4.492.836,10	4.866.676,17	1.754.401,13 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	7.942.804,28 C	179.096,62	4.266.462,53	12.030.170,19 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	36.240.751,00 C	8.000.997,39	8.000.997,39	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	28.297.946,72 C	7.795.878,35	3.708.512,44	24.210.580,81 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	7.942.804,28 C	205.119,04	4.292.484,95	12.030.170,19 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	36.240.751,00 C	3.503.393,40	3.503.393,40	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	36.240.751,00 C	3.503.393,40	3.503.393,40	36.240.751,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	14.637.472,00 C	0,00	4.945.663,96	19.583.135,96 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	7.318.736,00 C	0,00	3.477.370,98	10.796.106,98 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	7.318.736,00 C	0,00	3.477.370,98	10.796.106,98 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	7.318.736,00 C	0,00	1.468.292,98	8.787.028,98 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	7.318.736,00 C	0,00	1.468.292,98	8.787.028,98 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	93.324.737,62 C	682.880,64	9.651.148,25	102.293.005,23 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.433.374,52 C	0,00	14.976,00	1.448.350,52 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	0,00	0,00	14.976,00	14.976,00 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 33101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	0,00	14.976,00	14.976,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00	14.976,00	14.976,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	19.146.638,81 C	626.031,16	9.569.946,22	28.090.553,87 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.924.320,68 C	505.296,51	9.327.442,89	27.746.467,06 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.957.997,78 C	256.899,89	4.875.645,00	13.576.742,89 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.015.193,50 C	77.803,27	622.511,19	1.559.901,42 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.015.193,50 C	77.803,27	622.511,19	1.559.901,42 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	1.647,28	1.647,28 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	1.647,28	1.647,28 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.942.804,28 C	179.096,62	4.251.486,53	12.015.194,19 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	7.942.804,28 C	179.096,62	4.251.486,53	12.015.194,19 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.966.322,90 C	178.496,62	4.381.897,89	14.169.724,17 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.966.322,90 C	178.496,62	4.381.897,89	14.169.724,17 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	9.966.322,90 C	178.496,62	4.381.897,89	14.169.724,17 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	69.900,00	69.900,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	697.687,56 D	69.900,00	0,00	767.587,56 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	697.687,56 C	0,00	69.900,00	767.587,56 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	222.318,13 C	120.734,65	242.503,33	344.086,81 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	121.049,86 C	120.734,65	121.768,68	122.083,89 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	101.268,27 C	0,00	120.734,65	222.002,92 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	262.622,29 C	51.149,48	59.926,03	271.398,84 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.647,28	1.647,28 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.647,28	1.647,28 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.647,28	1.647,28 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.647,28	1.647,28 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	262.622,29 C	51.149,48	58.278,75	269.751,56 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	21.512,95 C	0,00	7.129,27	28.642,22 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	2.791,94 C	0,00	1.393,38	4.185,32 C
8.9.8.4.1.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	18.721,01 C	0,00	5.735,89	24.456,90 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	50.561,71 C	0,00	25.574,74	76.136,45 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	17.289,46 C	0,00	8.724,62	26.014,08 C
8.9.8.4.2.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	33.272,25 C	0,00	16.850,12	50.122,37 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	190.547,63 C	25.574,74	0,00	164.972,89 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	122.497,99 C	8.724,62	0,00	113.773,37 C
8.9.8.4.3.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	68.049,64 C	16.850,12	0,00	51.199,52 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	25.574,74	25.574,74	0,00
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	8.724,62	8.724,62	0,00
8.9.8.4.4.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	0,00	16.850,12	16.850,12	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	72.482.102,00 C	5.700,00	6.300,00	72.482.702,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	36.240.751,00 C	0,00	0,00	36.240.751,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	36.240.751,00 C	0,00	0,00	36.240.751,00 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 33101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Março

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	36.240.751,00 C	0,00	0,00	36.240.751,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	10.353.395,00 C	0,00	0,00	10.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	2.353.406,00 C	0,00	0,00	2.353.406,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	36.240.751,00 C	0,00	0,00	36.240.751,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	36.240.751,00 C	0,00	0,00	36.240.751,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	36.240.751,00 C	0,00	0,00	36.240.751,00 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	600,00 C	5.700,00	6.300,00	1.200,00 C
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	600,00 C	5.700,00	6.300,00	1.200,00 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	600,00 C	5.700,00	6.300,00	1.200,00 C
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>345.970.868,67</b>	<b>345.970.868,67</b>	<b>0,00</b>